

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom	
Dato	18. januar 2018	
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 15.00	

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Kjell Pedersen-Rise	Nestleder
	Bente Liv Hagen	Vara for Susanne M S Hernes
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	På telefon
	Merethe Krogstad Hoel	
	Tone Midttun	
	Hans Thorwild Thomassen	
Meldt forfall	Susanne M Sørensen Hernes	
Fra brukerutvalget	Elin Lien Borghild Spiten Mathisen	
Fra administrasjonen	Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 005) Per Engstrand, fagdirektør (sak 005) Per W Torgersen, teknologidirektør (sak 003, 008)	

Konstituering

Ingen merknader til innkallingen.

Sak om kravspesifikasjon for rekruttering av administrerende direktør ble ettersendt 17. januar og settes opp på sakslisten.

Saker som ble behandlet

001-2018 Protokoll fra styremøte 14.12.2017

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 godkjennes.

Enstemmig

002-2017 Status universitetssykehusutredningen

Rådgiver Else Kristin Reitan og forskningssjef Frode Gallefoss presenterte saken.

Vedtak

1. Styret viser til brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 09.01.2018 og ber administrasjonen vurdere hvilke konsekvenser dette får for arbeidet med utredningen. Styret ber om å bli orientert om konklusjonen.

Enstemmig

003-2017 Orientering ved administrerende direktør

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker:

- Akuttmottaket SSK
- Mulighetsstudie nytt akuttbygg SSK
- Utviklingsplan 2035 – status og videre prosess

Seksjonsleder Benedikte Severinsen redegjorde for utfordringene i akuttmottaket.

Teknologidirektør Per W Torgersen orienterte om arbeidet med mulighetsanalyse for nytt akuttbygg.

I møtet ble det orientert om angrepet på HSØs datasystemer.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

004-2017 Orientering ved KLP

Kunde- og salgsleder Natalia Ebbesen hadde orienteringen med videooverføring.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

005-2017 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017

Klinikkjef Oddvar Sæther presenterte status for Klinikk for psykisk helse. Foreløpig resultat for 2017 er 121 mill. kr, 26 mill. kr bedre enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar foreløpig virksomhetsrapport for desember 2017 til orientering.

Enstemmig

006-2017 Tilsyn og status avvik 3. tertial 2017

Oversikt over tilsyn og status for lukking av avvik ble lagt fram for styret.

Oversikten inneholder også en oppsummering av status for anbefalingene i konsernrevisjonens rapporter.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

007-2018 Risikovurdering 3. tertial 2017

Risikovurdering pr. 3. tertial 2017 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar risikovurdering pr. 3. tertial 2017 til etterretning.

Enstemmig

008-2018 Salg av del av eiendommen Solbergveien 12

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt til å selge deler av tomtearealet i eiendommen Solbergveien 12 til Kristiansand kommune og Stiftelsen Frivillighetens Hus i henhold til fremforhandlet avtale.

Enstemmig

009-2017 Orientering ved styreleder

Ingen orienteringer.

010-2017 Orientering fra brukerutvalget

Protokoll fra møtet 16.01.2018 var sendt ut.

Leder Elin Lien og nestleder Borghild Spiten Mathisen deltok på møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

011-2016 Årsplan for styresaker 2017 - status

Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert.

Vedtak

1. Det settes opp telefonmøte 15. mai 2018 kl. 08.30 for å behandle Økonomisk langtidsplan.
2. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering.

Enstemmig

012-2018 Kravspesifikasjon for rekruttering av administrerende direktør

Utkast til kravspesifikasjon ble sendt ut til styret i forkant av møtet.

Vedtak

1. Styret vedtar revidert kravspesifikasjon etter innspill i møtet.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 13.40.

Andre dokumenter sendt til styret

- 17.01.2018 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte.

Camilla Dunsæd, styreleder

Kjell Pedersen-Rise, nestleder

Anne Halvorsen

Lars E Hanssen

Susanne M Sørensen Hernes

Tone Midttun

Merethe Krogstad Hoel

Hans Thorwild Thomassen

Bente Liv Hagen

Kåre Smith Heggland, sekretær